

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学号: B200410002

UDC \_\_\_\_\_

廈門大學

博 士 学 位 论 文

经济增长中的制度因素研究

Research on Institutions and Their Impact  
on Economic Growth

王泽填

指导教师姓名: 林 擎 国 教 授

专 业 名 称: 国 民 经 济 学

论文提交日期: 2007 年 3 月

论文答辩日期: 2007 年 月

学位授予日期: 2007 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2007 年 3 月

厦门大学博硕士论文摘要库

# 厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

# 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1. 保密（ ），在      年解密后适用本授权书。
2. 不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期：      年    月    日

导师签名：

日期：      年    月    日

厦门大学博硕士论文摘要库

## 摘要

近二三十年来,当制度在经济增长中的重要性已被许多学者以及许多国家的政策制定者所认识的时候,主流经济增长理论却仍把制度视为“自然状态”的一部分,把制度排除在经济增长理论之外,因此无法揭示制度在经济增长中的作用,在解释经济发展时,特别是在解释发展中国家经济起飞或陷入停滞的原因时显得力不从心。

为了弥补主流经济增长理论的这些缺陷、更好地解释经济增长的原因,本文将制度纳入主流经济增长理论中来,把制度分析与现代经济增长理论有机结合起来,研究什么是支持经济增长的基本制度以及制度作用经济增长的渠道,在此基础上建立一个包含制度变量的经济增长模型来分析制度与经济增长之间的动态联系并揭示制度对于经济收敛的意义,最后分析了制度之间存在的复杂关系以及它们对欠发达国家制度建设的启示。通过分析和模型推导,本文得出如下的结论:

第一,支持经济增长的基本制度有五类,它们是产权制度、法律制度和司法体系、规制制度、宏观经济稳定制度以及政治制度。

第二,制度通过影响投资和效率来影响经济增长。制度质量越高,投资水平越高,技术进步越快,分工水平也越高,因而效率提高得越快。

第三,制度质量越好,经济增长越快,经济存在关于制度质量的条件收敛。在此基础上得出这样的推论,“后发优势”只存在于那些具有良好的制度或者能持续改善其制度的国家,如果一个国家的制度质量太差并且陷入稳态均衡,则有可能导致经济陷入长期的衰退中。

第四,由于制度间存在相互依存、相互制约、相互替代或者相互排斥的关系,而各国的初始状况迥然不同,因此不存在一个唯一的、最有利于经济增长的制度蓝图或制度建设方式,各国应该从自己的制度环境出发,寻找最适于本国发展的制度安排和最佳的制度建设方式。同时,为了避免制度缺失给经济社会带来的破坏,有必要平行地推进各项制度的建设。

**关键词:** 制度      经济增长      面板数据

厦门大学博硕士论文摘要库



## **Abstract**

In the recent decades, the importance of institutions on economic growth has been recognized among many scholars and policy-makers. For institutions are still taken as part of natural factors and excluded from the framework of the mainstream growth theory, the mainstream growth theory fails to discover the impact of institutions on the economic growth. Consequently, when we explore the reasons for the economic phenomena, it fails to offer a forceful explanation that why the economy takes off or lands in a stagnant state during various periods of time in some countries, especially developing ones.

To conquer such limitation of the mainstream growth theory and thus to explain the causes of economic growth more forcefully, in this article, institutions are introduced into the standard growth theory. Combined the institutional analysis and the modern growth theory, this research is conducted on what are the fundamental growth-supporting institutions and what channels are involved through which the institutions exert a significant influence in economic growth. Based on this understanding, a new growth model is produced that is inclusive of the variable of institution, by this model, the dynamic relationship between institutions and economic growth and the effect of institutions on economic convergence are revealed successfully. To conclude this research, the complicated relationship among institutions is analyzed and some propositions for institutional building are made based on such relationship.

According to the analysis and the deduction of the growth model, the conclusions are drawn as follows:

Firstly, the fundamental growth-supporting institutions include property rights, regulatory institutions, institutions for macroeconomic stabilization, legal institutions and judicial system, and political institutions.

Secondly, the institutions produce an influence on economic growth through their impact on investment and efficiency. The higher quality of institutions is, the larger scale investment has. The higher quality of institutions is, the more quickly the

technological progress is made, and division of labor can meet a higher level, thus efficiency will result in a more successful advance.

Thirdly, the higher quality of institutions is, the more quickly economic growth goes. And the economy exist conditional convergence with quality of institutions. According to the conclusion, we can get a deduction that the latter advantage only lies in the undeveloped countries which have higher quality of institutions or can improve their quality of institutions continuously. If a country has poor quality of institutions and has no ability to improve it, then its economy is more likely to decline for a long time.

Fourthly, since there is an important relationships among the institutions, that is, reliance, interaction, replacement and rejection for each other, while each country's primary condition is in a variety, thus there doesn't exist a unique institutional blueprint or a unique mode for institutional building that most favorable for economic growth. Each country should grope for the institutional arrangement and the mode of institutional building on the basis of its real situation and condition.

**Keywords:** Institutions, Economic Growth, Panel Data

# 目 录

第一章 导论 .....	1
第一节 问题的提出 .....	1
第二节 研究目标、研究意义及本文结构 .....	7
第三节 研究现状 .....	9
第二章 制度的基本问题 .....	28
第一节 制度的定义及其必要性 .....	28
第二节 制度建立的基点：交易成本 .....	31
第三节 制度的分类及功能 .....	37
本章小结 .....	42
第三章 支持经济增长的基本制度分析 .....	43
第一节 市场经济体制的有效性分析 .....	43
第二节 产权制度、法律制度和司法体系对市场经济的作用分析 .....	47
第三节 政府规制和宏观经济稳定制度对市场经济的作用分析 .....	55
第四节 政治制度对市场经济的作用分析 .....	63
本章小结 .....	68
第四章 制度与投资 .....	70
第一节 投资的贡献及投资理论简述 .....	70
第二节 投资中的制度因素 .....	72
本章小结 .....	82
第五章 制度与效率 .....	83
第一节 效率的内涵、贡献及决定因素 .....	83
第二节 制度与技术进步 .....	87
第三节 制度与分工 .....	97
本章小结 .....	111
第六章 制度与增长：模型与实证 .....	112

第一节 包含制度的增长模型 .....	112
第二节 基于跨国面板数据的实证研究 .....	125
本章小结 .....	141
第七章 制度建设的思路 and 方式 .....	142
第一节 制度的可塑性分析 .....	142
第二节 制度的多样性分析 .....	144
第三节 制度建设的方式 .....	148
本章小结 .....	152
全文总结.....	154
附录.....	157
参考文献.....	158

## Table of Contents

<b>Chapter 1: Introduction .....</b>	<b>1</b>
1. Introduction of the Issue .....	1
2. Objective, Significance of the Study and Structure of This Article .....	7
3. Literatures Review .....	9
<b>Chapter 2: Basic Issue of Institutions .....</b>	<b>28</b>
1. Meaning of Institutions and Necessity of Institutions for Mankind .....	28
2. Transactions Cost: the Basic Point of Institutional Building .....	31
3. The Classification and Functions of Institutions .....	37
Conclusion of This Chapter .....	42
<b>Chapter 3: Analysis of the Fundamental Supporting Institutions for Economic Growth .....</b>	<b>43</b>
1. Analysis of the Effectiveness of Market Economy .....	43
2. Property Rights, Legal Institutions and Judicial System .....	46
3. Regulatory Institutions and Microeconomic Stabilization Institutions.....	55
4. Political Institutions .....	62
Conclusion of This Chapter .....	69
<b>Chapter 4: Institutions and Investment .....</b>	<b>70</b>
1. Contributions of Investment to Growth and Theory of Investment.....	70
2. Institutional Determinant of Investment .....	72
Conclusion of This Chapter .....	82
<b>Chapter 5: Institutions and Efficiency .....</b>	<b>83</b>
1. Meaning, Contribution and Determinant of Efficiency .....	83
2. Institutions and Technological Progress .....	87
3. Institutions and Division of Labor .....	97
Conclusion of This Chapter .....	111
<b>Chapter 6: Institutions and Economic Growth: A Growth Model and Empirical Study.....</b>	<b>112</b>

1. A Economic Growth Model Inclusive of Institutions .....	112
2. Empirical Study Based on Panel Data from Cross Countries.....	125
Conclusion of This Chapter .....	141
<b>Chapter 7: Train of Thought and Mode of Institutional Building .....</b>	<b>142</b>
1. Analysis of Plasticity of Institutions .....	142
2. Analysis of Diversity of Institutions .....	144
3. Mode of Institutional Building.....	148
Conclusion of This Chapter .....	152
<b>Conclusion .....</b>	<b>154</b>
<b>Appendix.....</b>	<b>157</b>
<b>References.....</b>	<b>158</b>

## 第一章 导论

经济增长是如此重要，以至于自亚当·斯密以来，经济学家们就一直没有停止过对它的关注；制度对经济增长是如此重要，以至于诺斯把它视为西方世界兴起的关键。

近二三十年来，当制度在经济增长中的重要性已被许多学者以及许多国家的政策制定者所认识的时候，主流经济增长理论却从当今发达国家的基本情况出发，把制度视为既定的、合适的，因而也就无法揭示制度在经济增长中的作用。幸运的是，自 20 世纪 90 年代以来，学术界对这一领域的研究兴趣日浓，这些研究主要集中在寻求各国之间制度差距的源泉、制度影响经济绩效的可能途径以及制度和经济绩效的数量关系（World Bank, 2003）<sup>[1]</sup>。

本文研究经济增长中的制度因素，主要研究什么是支持经济增长的基本制度、制度与经济增长的直接决定因素——效率和投资——的关系，在此基础上研究制度对经济增长和经济收敛的效应，并从制度之间存在的复杂关系出发提出制度建设的思路。本章将对本文的研究意义、研究思路、研究现状以及全文结构做一个简要的介绍。

### 第一节 问题的提出

#### 一、经济增长的重要性

经济增长这个概念，可能对任何人都不算陌生，不过这里先解释一下或许是有必要的。

经济增长一般是衡量经济总量的增长，如 GDP 或 GNI 的增长。但是，本文所指的经济增长，是指人均实际收入水平的持续增加，考察的重点是长期的而非短期的增长<sup>①</sup>。在短期内，经济增长可能会受到各种非决定因素的冲击而上下波动（如自然灾害、石油价格波动等等），本文着眼于长期的增长，就是为了忽略短期内各种偶发因素的影响，而把焦点集中于决定长期经济增长的关键因

---

<sup>①</sup> 如果在后面的分析讨论中涉及到经济总量的增长，那么用“（总量）经济增长”表示。

素。

经济增长的意义是不言而喻的。它不仅关系到人们的生活水平与健康状况，甚至还关系到各国的政治和社会发展。人类社会所遭遇的种种疾苦，绝大多数都与贫穷有很大的关系。而要消除贫困，就必须有持续的经济增长。

但是，经济增长却并非自然而然的事。人类社会所经历的较快的经济增长，也只是最近几百年的事。经过近几百年来经济增长，世界的人均收入已有了极大的提高，但是世界各国的人均收入水平却千差万异。表 1.1 和图 1.1 可以让我们更清楚地看出这一点。

从图 1.1 和表 1.1 可以看，人类社会经历经济增长的时间并不太长。西欧，作为最早发展起来的地区，从 1000 年之后就开始存在低速的经济增长。而在此之前的漫长岁月里，世界经济几乎没有明显的经济增长。真正获得持续快速的经济增长，也只是在 1820 年之后。在 1820-1870 这 50 年间，世界平均人均 GDP 增长率约为 0.54%，比 1500-1820 年世界平均人均 GDP 增长率高出近 0.5 个百分点。然而，也正是从这个时候开始，世界各国经济开始出现了大分化。西欧国家以及美国等西方旁支国家（包括加拿大、澳大利亚和新西兰）经过长期稳定快速的的增长，其人均收入水平居于世界最高水平，而一些国家，如乌干达、坦桑尼亚和津巴布韦，却一直没能搭上世界经济的顺风车，经济一直在零增长线上徘徊<sup>①</sup>。

按照麦迪逊（2001）<sup>[2]</sup>的估计，以 1990 年国际美元计算，2001 年美国人均 GDP 为 27948 美元，是 1820 年（1257 美元）的 22 倍。同期世界平均人均 GDP 为 6049 美元，中国为 3583 美元，最低的当属坦桑尼亚，只有 540 美元，仅有美国的 2% 左右。

对图 1.1 和表 1.1 各国或各地区的经济增长率和人均 GDP 的比较可以看出，经济增长率一个微小的差距，经过几十年甚至上百年的累积，就能导致人均收入水平的巨大变化。

<sup>①</sup> 根据 Maddison(2001)的估计，1950 年乌干达的人均 GDP 是 687（1990 年国际 Geary-Khamis）美元，到了 1995 年，人均 GDP 只有 671 美元；2000 年坦桑尼亚的人均 GDP 为 524 美元，1951-2000 年均增长率只有 0.42%；津巴布韦在 1950-1960 年这十年间增长速度倒不算慢，大概年均增长率为 2.81%，但 1961-2000 年人均 GDP 年均增长率只有 0.82%。



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库